



JU Lučka uprava Osijek

Klasa: 001-01/19-04/04
Urbroj: 376-01-19-1
U Osijeku, 07. svibnja 2019.

Na temelju članka 8. st. 1. t. 13. Uredbe o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda (NN 100/08, 76/12, 31/16), Upravno vijeće na XXI. sjednici donosi sljedeću

ODLUKU

I.

Usvaja se:

1. Godišnje izvješće o radu Lučke uprave Osijek za 2018. godinu (Klasa: 001-01/19-04/01, Urbroj: 376-01-19-1 od 29.03.2019.),
2. Godišnje poslovno i poslovno izvješće za 2018. godinu (Klasa: 001-01/19-04/02 Urbroj: 376-03-19-1 od 14.03.2019.),
3. Izvješće o radu lučkih korisnika za 2018. godinu (Klasa: 001-01/19-04/03, Urbroj: 376-03-19-1 od 12.03.2018.).

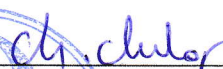
II.

Izvješća navedena u točki I. nalaze se u privitku ove Odluke.

III.

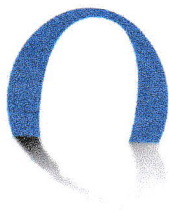
Ova Odluka se proslijeđuju Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Upravi unutarnje plovidbe, na znanje.

Predsjednik Upravnog vijeća:


Marinko Miloš, ing.el.



Handwritten signature



Port authority / Hafenamt **Osijek, Croatia**

Šetalište kardinala F. Šepera 6

31000 Osijek, HRVATSKA

OIB 78159614650

MB 01541838

tel: 031/250-340; fax: 031/ 213-340

e-mail: info@port-osijek.hr

www.port-osijek.hr

žiro-račun : 2390001-1100374278

JU Lučka uprava **Osijek**

Klasa : 001-01/19-04/03

Ur.broj : 376-03-19-1

Osijek, 12.03.2018.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU LUČKIH KORISNIKA ZA 2018. GODINU

Ravnatelj:

Goran Dijanović, mag. ing. traff.



ch. dani

POPIS OVLAŠTENIKA KONCESIJE

Na lučkom području luke Osijek koncesijsku djelatnost u 2018. godini obavljao je jedan koncesionar i to :

LUKA TRANZIT OSIJEK d.o.o. Osijek

- privez i odvez brodova ,jahti ,ribarskih ,športskih i drugih čamaca i plovnih objekata
- tegljenje i peljarenje
- agencijski poslovi
- opskrba brodova
- parkiranje
- utovar ,istovar i pretovar tereta
- skladištenje i prenošenje tereta

IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU KONCESIJSKIH UGOVORA

Ugovor o koncesiji za obavljanje lučkih djelatnosti sa Lukom Tranzit Osijek d.o.o. zaključen je 24. svibnja 2006. godine s početkom primjene od 01. lipnja 2006. godine .

Po ovom ugovoru koncesija je dana na vrijeme od 30 godina, a utvrđen je stalni dio koncesijske naknade koji iznosi 15.000,00 EUR godišnje u protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan izdavanja računa dok se promjenjivi dio koncesijske naknade plaća tromjesečno i to u postotku od ostvarenog prihoda od lučkih djelatnosti u obračunskom razdoblju.

Lučke djelatnosti koje Luka Tranzit Osijek d.o.o. obavlja na lučkom području navedene su u sljedećoj tablici :

Grupe lučkih djelatnosti	Vrste lučkih djelatnosti	Iznos naknade u %
A	1. Privez i odvez brodova ,jahti ,ribarskih ,športskih i drugih čamaca i plovnih objekata 2. Tegljenje 3. Peljarenje	0,1
B	4. Agencijski poslovi	0,1
C	5. Opskrba brodova	0,1
E	6. Parkiranje	0,5
F	7. Utovar ,istovar i pretovar tereta 8. Skladištenje i prenošenje tereta na višenamjenskom terminalu 9. Skladištenje i prenošenje generalnog kontejnerskog i Ro-Ro tereta na specijaliziranom terminalu	0,5
G	10. Skladištenje i prenošenje rasutog tereta na specijaliziranom terminalu	0,5

U 2018. godini fakturirana je koncesijska naknada u ukupnom iznosu 128.923,04 kn od čega se 111.686,91 kn odnosilo na stalni dio koncesijske naknade, a iznos 17.236,13 kn se odnosio na varijabilni dio koncesijske naknade.

Handwritten signature

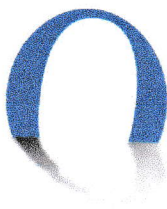
**ANALIZA POSLOVNIH PRIHODA KONCESIONARA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2018.**

	vrsta	roba	količina tona	vrijednost kn	obračun konc.naknade	
	djelatnosti				%	iznos u kn
F						
1	pretovar	gnojivo	15.130,36	452.907,22	0,50	2.264,53
2	pretovar	troska	24.805,81	528.363,99	0,50	2.641,83
3	pretovar	ugljen	27.527,51	696.445,91	0,50	3.482,24
4	pretovar	pijesak	2.294,78	48.190,38	0,50	240,95
5		žica	8.257,20	182.970,73	0,50	914,85
6		šećer	13.326,79	413.106,78	0,50	2.065,53
7	pretovar	uljana repica	1.381,21	39.951,99	0,50	199,76
	umanjenje po zapisniku o provedenom nadzoru poslovanja od 05.06.2018. (više obračunata i plaćena razlika u III.kvartalu 2017. godine)					-92,48
Ukupno F			92.723,66	2.361.937,00	0,50	11.717,21
A						
8	rad viličara			19.749,06	0,10	19,75
9	rad utovarivača			575.490,80	0,10	575,48
10	dizanje/spuštanje plovila			66.683,92	0,10	66,69
11	rad dizalica			8.020,33	0,10	8,02
12	rad broda			2.232,76	0,10	2,23
13	rad buldožera			74.717,60	0,10	74,72
Ukupno A				746.894,47	0,10	746,89
B						
14	agentura			52.372,39	0,10	52,37
Ukupno B				52.372,39	0,10	52,37
C						
15	opskrba pitkom vodom			4.679,20	0,10	4,68
Ukupno C				4.679,20	0,10	4,68
G						
16	skladištenje			942.994,88	0,50	4.714,98
Ukupno G				942.994,88	0,50	4.714,98
UKUPNO F+A+B+C+G						17.236,13

**PREGLED OBRAČUNATE I NAPLAĆENE KONCESIJSKE NAKNADE
U 2018. GODINI**

	koncesionar	obračunato	naplaćeno	saldo
1	Luka Tranzit Osijek - fiksni dio	111.686,91	111.686,91	0
2	Luka Tranzit Osijek - varijabilni dio	17.236,13	14.462,62	2.773,51
	UKUPNO	128.923,04	126.149,53	2.773,51

Otvoreni saldo na dan 31.12.2018. odnosi se na varijabilni dio koncesijske naknade za razdoblje 01.10.2018. – 31.12.2018. sa datumom dospijeca 31.01.2019.



JU Lučka uprava **Osijek**

Port authority / Hafenamt **Osijek, Croatia**

Šetalište kardinala F. Šepera 6
31000 Osijek, HRVATSKA
OIB 78159614650
MB 01541838
tel: 031/250-340; fax: 031/ 213-340
e-mail: info@port-osijek.hr
www.port-osijek.hr
žiro-račun : 2390001-1100374278

Klasa : 001-01/19-04/02
Ur.broj : 376-03-19-1
Osijek, 14.03.2019.

GODIŠNJE POSLOVNO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2018. GODINU

Ravnatelj

Goran Džijanović, mag. ing. traff.



SADRŽAJ

1. Uvod.....	3
2. Prihodi i rashodi.....	4
2.1. Planirani i realizirani prihodi po računskom planu.....	4
2.2. Planirani i realizirani rashodi po računskom planu.....	6
2.3. Planirani i realizirani rashodi po izvorima financiranja.....	7
2.4. Stanje potraživanja na dan 31.12.2018. godine.....	10
3. Primici i izdaci.....	11
4. Pregled kapitalnih ulaganja.....	12
5. Pregled tehničkog održavanja.....	13
6. Pregled tereta i putnika.....	14
7. Zaključak.....	16

1. UVOD

Godišnji program rada i financijski plan za 2018. godinu donesen je na šesnaestoj sjednici Upravnog vijeća 23. travnja 2018. godine. Izmjene i dopune Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2018. godinu donesene su tri puta i to: 15. lipnja 2018. godine na 17. sjednici Upravnog vijeća, 19. studenoga 2018. na 18. sjednici Upravnog vijeća i 28. prosinca 2018. na 19. sjednici Upravnog vijeća.

U nastavku slijedi pregled planiranih i realiziranih rezultata.

Tablica 1. prikazuje planirane parametre koji su bili osnovica za izračun plana prihoda za 2018. godinu, te ostvarenje u 2018. godini.

OPIS	PLANIRANO	OSTVARENO
Pretovaren teret u tonama - luka i tovarište	345.000	225.471
Broj putnika iskrvanih na putničkom pristaništu	6.500	4.875
Broj putnika iskrvanih na turističkom pristaništu	25.000	13.859
Broj plovila vezanih na sportskim pristaništima Zimska luka, Neptun i Retfala	423	430
Ugovor o najmu javnog vodnog dobra	1	1

Tablica 1. Pregled planiranih parametara za 2018. godinu

Sljedeća tablica prikazuje ostvaren rezultat poslovanja za 2018. godinu.

Račun iz rač. plana	Opis	Rezultat poslovanja na dan 31.12.2018.
1	2	3
52	REZULTAT POSLOVANJA	
52221	Manjak prihoda iz tekuće godine	-495.131,44
5221	Višak prihoda - iz ranijih godina	995.479,46
5222	Manjak prihoda - iz ranijih godina	-15.835,61
KUMULIRANI REZULTAT POSLOVANJA		484.512,41

Tablica 2. Pregled ostvarenog rezultata poslovanja u 2018. godini

dr. duka

2. PRIHODI I RASHODI

2.1. Planirani i realizirani prihodi po računskom planu

Račun iz rač. plana	Opis	Ostvareno do 31.12.2017.	Plan 2018.	Izmjene i dopune (I.II. i III)	Ostvareno do 31.12.2018	Indeks 2018/2017
1	2	3	4	5	6	7(6/3)
3	PRIHODI	3.660.682,59	5.065.500,00	5.867.800,00	4.599.444,92	1,25
	PRIHODI VLASTITI (Skupina 33, 34 i 36)	599.256,37	910.500,00	910.500,00	628.309,89	1,04
33	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	584.413,42	895.500,00	895.500,00	610.281,02	1,04
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	584.413,42	895.500,00	895.500,00	610.281,02	1,04
	Prihodi od lučkih pristojbi (za teretni promet)	192.306,10	223.000,00	223.000,00	160.476,09	0,83
	Prihodi od naknada za koncesiju	128.947,32	125.000,00	125.000,00	128.923,04	0,99
	Naknada za nadzor rada tovarišta	0	235.000,00	235.000,00	0,00	-
	Prihodi od lučkih pristojbi za putničko i turističko pristanište	97.260,00	147.500,00	147.500,00	100.843,00	1,03
	Prihodi od pristojbi za vez	165.900,00	165.000,00	165.000,00	154.500,00	0,93
	Prihodi iz prethodnog razdoblja	0,00			65.538,89	-
34	PRIHODI OD IMOVINE	14.842,95	15.000,00	15.000,00	14.994,49	1,01
341	Prihodi od financijske imovine	67,75	224,80	224,80	219,29	3,23
342	Prihodi od nefinancijske imovine	14.775,20	14.775,20	14.775,20	14.775,20	1
35	PRIHODI OD DONACIJA	3.061.126,21	4.155.000,00	4.957.300,00	3.971.135,03	1,29
351	Prihodi od donacija iz državnog proračun	3.061.126,21	4.095.000,00	4.897.300,00	3.971.135,03	1,29
35111	Prihodi za redovno poslovanje	727.795,06	750.000,00	802.300,00	702.424,18	0,96
35113	Prihodi za tekuće i investicijsko održavanje lučkih građevina	867.994,69	1.150.000,00	1.900.000,00	1.673.904,96	1,92
35112	Prihodi za kapitalna ulaganja	1.388.642,38	1.480.000,00	1.480.000,00	1.454.397,77	1,04
351111	OPKK prioritetna os 7 - 15% nacionalna komponenta	11.504,11	107.250,00	107.250,00	12.061,22	1,04
351112	OPKK prioritetna os 7 - 85% Kohezijjski fond	65.189,97	607.750,00	607.750,00	68.346,90	1,04
35115	Prihod od OBŽ	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
352	Prihodi od inozemnih organizacija	0,00	0,00		0,00	-
36	OSTALI PRIHODI	0,00	0,00		3.034,38	-
5221	Korišten preneseni višak prihoda	15.835,61	66.000,00	66.000,00	495.131,44	31,26

Tablica 3. Planirani i realizirani prihodi po računskom planu

Obrazloženje prihoda:

Vlastiti prihodi sastoje se od prihoda od pružanja usluga te prihoda od imovine. U 2018. godini fakturirano je ukupno 740.867,98 kn po toj osnovi. Zbog mišljenja Ministarstva financija (klasa:401-01/15-01/63, urbroj:513-05-03-17-8 od 11.prosinca 2017.) kojim nalažu da se prihodi od lučkih naknada (lučke pristojbe i naknada za koncesiju) moraju evidentirati kao nerecipročni prihodi na kontu 3312 *Prihodi po posebnim propisima* izvršeno je preknjiženje fakturiranih, a naplaćenih prihoda u iznosu 178.879,60 kn pa je tako u bilanci iskazan prihod u iznosu 562.771,00 kn uvećan za naplaćene prihode iz prethodnog razdoblja u iznosu 65.538,89 kn, a ne 740.867,98 kn.

Prihodi od pružanja usluga

Ako se uspoređuju prihodi od pristojbi u odnosu na prethodnu godinu, razvidno je da su prihodi od pristojbi za vez (teretni promet) za 17% niži nego prethodne godine ali to je načina priznavanja prihoda kako je prethodno objašnjeno. U 2018. godini fakturiran je iznos 336.897,21 kn po osnovi lučkih pristojbi za teretne brodove ali je u bilanci iskazan iznos 160.476,09 kn.

Naknada za koncesiju ostala je na istom nivou kao i prethodne godine te je realizirana na razini planiranih prihoda.

Pristojbe za vez na sportskim pristaništima manji su za 7% nego prethodne godine.

Prihodi od pristojbi za vez na putničkom i turističkom pristaništu bilježe rast od 3% u odnosu na 2017. godinu jer su ostvareni prihodi po osnovi pristojbi u turističkom pristaništu Kopački rit.

Prihodi po osnovi nadzora nad radom tovarišta nisu ostvareni u 2018. godini jer nije bilo pretovara na tovarištu.

Prihodi od imovine

Prihodi od financijske imovine odnose se na prihod od kamata po viđenju i kamata po predstečajnoj nagodbi te pozitivnih tečajnih razlika. Iznos ovih je uvijek vrlo teško planirati no nikada nema značajan utjecaj na ukupne prihode jer se radi o zanemarivom iznosu.

Prihod od nefinancijske imovine proizlazi iz ugovora o najmu na nekretninama javnog vodnog dobra na lučkom području Sportskog pristaništa Zimska luka koji se počeo primjenjivati od siječnja 2016. godine.

Ostali nespomenuti prihodi

Odnose se na neplanirane prihode.

Prihodi od donacija

Prihodi za operativno upravljanje iz državnog proračuna niži su za 4% u odnosu na 2017. te za 13% u odnosu na planirane za 2018. godinu iz razloga što su neki realizirani troškovi niži od planiranih, pa nije bilo potrebe povlačiti sredstva iz državnog proračuna.

Prihodi za tekuće i investicijsko održavanje lučkih građevina znatno su viši u odnosu na 2017. godinu, a realizirani su u iznosu 12% manje nego je planirano zadnjim rebalansom za 2018. godinu.

Prihodi od donacija iz državnog proračuna za kapitalna ulaganja odnose se na sredstva koja su primljena u ranijim godinama, a s kojima je nabavljena dugotrajna imovina koja se amortizira. Takva ulaganja nisu vidljiva u troškovima tekuće godine, jer im se vrijednost postepeno otpisuje sukladno propisanom vijeku trajanja prema Pravilniku o neprofitnom računovodstvu i računskom planu. Po primitku novca iz državnog proračuna sredstva se evidentiraju u bilanci kao odgođeni prihodi, a knjiže se na stvarne prihode izvještajnog razdoblja razmjerno iznosu amortizacije u tom izvještajnom razdoblju.

2.2. Planirani i realizirani rashodi po računskom planu

Račun iz rač. plana	Opis	Ostvareno do 31.12.2017.	Plan do 31.12.2018.	Ostvareno do 31.12.2018.	Index ostvareno/planirano	Index 2018/2017
4	RASHODI	3.676.218,20	5.131.500,00	5.094.576,36	0,99	1,38
41	RASHODI ZA RADNIKE	809.322,10	920.000,00	811.211,54	0,88	1,00
42	MATERIJALNI RASHODI	1.443.342,00	2.534.500,00	2.751.539,58	1,08	1,90
421	Naknade troškova radnicima	29.050,65	52.000,00	44.716,43	0,85	1,53
4211	Službena putovanja	19.769,40	30.000,00	25.665,60	0,85	1,29
4212	Naknade za prijevoz na rad	9.281,25	12.000,00	10.350,83	0,86	1,11
4213	Stručno usavršavanje radnika	0	10.000,00	8.700,00	0,87	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	181.318,11	200.000,00	187.735,33	0,93	1,03
425	Rashodi za usluge	1.064.313,57	2.152.000,00	2.378.938,35	1,10	2,23
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.979,19	28.000,00	28.960,85	1,03	1,20
42521	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja lučkih građevina	867.894,69	1.210.000,00	1.747.629,96	1,44	2,01
42523	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme i prijevoznih sredstava	8.450,34	15.000,00	3.246,48	0,21	0,38
4253	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	111.000,00	7.961,25	0,07	-
4254	Komunalne usluge	3.017,78	5.000,00	3.327,78	0,66	1,10
4257	Intelektualne i osobne usluge	113.777,71	695.000,00	501.901,85	0,72	4,41
4258	Računalne usluge	17.184,39	20.000,00	21.399,35	1,06	1,24
4259	Ostale usluge	30.009,47	68.000,00	64.510,83	0,94	2,14
426	Rashodi za materijal i energiju	52.702,42	69.000,00	62.939,14	0,91	1,19
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.809,08	23.000,00	16.494,52	0,71	0,92
4263	Energija	13.118,36	16.000,00	21.912,73	1,36	1,67
4264	Sitni inventar i auto gume	21.774,98	30.000,00	24.531,89	0,81	1,12
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	115.957,25	61.500,00	77.210,33	1,25	0,66
4291	Premije osiguranja	6.816,86	10.000,00	9.731,83	0,97	1,42
4292	Reprezentacija	11.199,10	20.500,00	13.512,22	0,65	1,20
4293	Članarine	97.941,29	31.000,00	53.966,28	1,74	0,55
43	RASHODI AMORTIZACIJE	1.398.012,19	1.500.000,00	1.359.866,03	0,90	0,97
431	Amortizacija	1.398.012,19	1.500.000,00	1.359.866,03	0,90	0,97
44	FINANCIJSKI RASHODI	6.449,98	170.000,00	146.959,21	0,86	22,78
442	Kamate za kredite	0,00	10.000,00	0,00	-	-
443	Ostali financijski rashodi	6.449,98	160.000,00	146.959,21	0,91	22,78
46	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	19.091,93	7.000,00	25.000,00	3,57	1,30

Tablica 4. Ukupni troškovi do 31.12.2018. te razlika u odnosu na planirano i 2017. godinu

2.3. Planirani rashodi po izvorima financiranja i realizirani izdaci

račun iz rač. plana	opis	plan 2018.	rebalans plana	realizirano do 31.12.	IZVORI FINANCIRANJA PO REBALANSU PLANA							REALIZIRANI IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA				
					državni proračun	županijski proračun	vlastita sredstva	višak prihoda (kredit, prijev ranijih godina	EU Kohezijski fond 85%	nacionalna komponenta 15%	državni proračun	županijski proračun	vlastita sredstva	višak prihoda (kredit, prijev ranijih godina	EU Kohezijski fond 85%	nacionalna komponenta 15%
4	RASHODI	5.131.500,00	5.933.800,00	5.094.576,36	4.182.300,00	60.000,00	910.500,00	66.000,00	607.750,00	107.250,00						
41	RASHODI ZA RADNIKE	920.000,00	924.000,00	811.211,54	294.000,00		530.000,00		85.000,00	15.000,00	294.000,00		436.803,42		68.346,91	12.061,21
42	MATERIJALNI RASHODI	2.534.500,00	3.332.800,00	2.751.539,58	2.408.300,00	60.000,00	183.500,00	66.000,00	522.750,00	92.250,00						
421	Naknade troškova radnicima	52.000,00	52.000,00	44.716,43	22.000,00		30.000,00									
4211	Službena putovanja	30.000,00	30.000,00	25.665,60			30.000,00						25.665,60			
4212	Naknade za prijevoz na posao	12.000,00	12.000,00	10.350,83	12.000,00						9.044,57		1.306,26			
4213	Stručno usavršavanje radnika	10.000,00	10.000,00	8.700,00	10.000,00						8.700,00					
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima	200.000,00	200.000,00	187.735,33	200.000,00						187.735,33					
425	Rashodi za usluge	2.152.000,00	2.950.300,00	2.378.938,35	2.136.300,00	60.000,00	78.000,00	66.000,00	518.500,00	91.500,00						
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.000,00	28.000,00	28.960,85	8.000,00		10.000,00		8.500,00	1.500,00	8.000,00		20.960,85			
42521	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja lučkih građevina	1.210.000,00	1.960.000,00	1.747.629,96	1.900.000,00	60.000,00					1.686.404,96	60.000,00	1.225,00			
42523	Usluge tekućeg i invest. održavanja opreme i prijevoz. sredstava	15.000,00	15.000,00	3.246,48	15.000,00						3.210,50		35,98			

4253	Usluge promidžbe i informiranja	111.000,00	111.000,00	7.961,25				11.000,00	85.000,00	15.000,00			7.961,25			
4254	Komunalne usluge	5.000,00	5.000,00	3.327,78				5.000,00					3.327,78			
4257	Intelektualne i osobne usluge	695.000,00	743.300,00	501.901,85	128.300,00			60.000,00	425.000,00	75.000,00	90.935,00					
4258	Računalne usluge	20.000,00	20.000,00	21.399,35	20.000,00						17.309,29		4.090,06			
4259	Ostale usluge	68.000,00	68.000,00	64.510,83	65.000,00			3.000,00			45.504,05		19.006,78			
426	Rashodi za materijal i energiju	69.000,00	69.000,00	62.939,14	40.000,00			24.000,00	4.250,00	750						
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	16.494,52	10.000,00			8.000,00	4.250,00	750	6.936,53		9.557,99			
4263	Energija	16.000,00	16.000,00	21.912,73				16.000,00					21.912,73			
4264	Stitni inventar i auto gume	30.000,00	30.000,00	24.531,89	30.000,00						21.606,99		2.924,90			
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	61.500,00	61.500,00	77.210,33	10.000,00			51.500,00								
4291	Premije osiguranja	10.000,00	10.000,00	9.731,83	10.000,00						9.441,92					
4292	Reprezentacija	20.500,00	20.500,00	13.512,22				20.500,00					13.512,22			
4293	Članarine	31.000,00	31.000,00	53.966,28				31.000,00					53.966,28			
43	RASHODI AMORTIZACIJE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.359.866,03	1.480.000,00			20.000,00								
431	Amortizacija	1.500.000,00	1.500.000,00	1.359.866,03	1.480.000,00			20.000,00								
44	FINANCIJSKI RASHODI	170.000,00	170.000,00	146.959,21				170.000,00								
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	10.000,00					10.000,00								
443	Ostali financijski rashodi	160.000,00	160.000,00	146.959,21				160.000,00					146.959,21			

Obrazloženje rashoda poslovanja:

Rashodi za radnike obuhvaćaju rashode za plaće, doprinose i ostalih rashoda za radnike (jubilarne nagrade, regres, božićnica) i gotovo su isti kao 2017. godine. Od ukupnog iznosa ovog rashoda 36% je financirano iz državnog proračuna, 54% iz vlastitih prihoda a 10% iz Kohezijskog fonda kroz projekt Izgradnja terminala za pretovar rasutih terminala u luci Osijek.

Naknade troškova radnicima obuhvaćaju troškove službenih putovanja, naknade za prijevoz na rad i troškove stručnog usavršavanja radnika. Ovi rashodi su viši za 53% u odnosu na 2017. godinu i to u dijelu službenih putovanja i stručnog usavršavanja, jer je pri planiranju uzet u obzir mogući češći odlazak u Zagreb u nadležna ministarstva u svezi provedbe projekta, te odlasci na edukacije.

Naknade članovima u predstavničkim tijelima se odnose na naknade članovima upravnog vijeća, a niže su za 7% u odnosu na planirano jer nije bilo putnih troškova dolaska člana upravnog vijeća na sjednicu.

Rashodi za usluge obuhvaćaju troškove telefona, poštarine, tekućeg održavanja opreme i prijevoznih sredstava, usluge odvjetnika, studentskog servisa, knjigovodstvenog servisa, objave oglasa u novinama, održavanja računala, održavanja web stranice, pranja auta i slično. Ovi rashodi realizirani su 10% više od planiranog, a najviše zbog tekućeg i investicijskog održavanja lučkih građevina.

Rashodi za materijal i energiju obuhvaćaju troškove uredskog materijala, stručne literature, materijala za pranje, sitnog inventara i auto guma, dizel goriva za službeni auto. Ovi rashodi niži su 10% od planiranog iznosa.

Ostali nespomenuti materijalni rashodi obuhvaćaju troškove osiguranja službenog auta i čamca, osiguranje radnika, reprezentacije i članarina.

Financijski rashodi obuhvaćaju troškove usluga banaka i Fina-e, te tečajne razlike. Ovi rashodi znatno su veći u odnosu na 2017. godinu jer je plaćena naknada za državno jamstvo kako je bilo i planirano.

Ostali nespomenuti rashodi odnose se na trošak žalbenog postupka.

2.4. Stanje potraživanja na dan 31.12.2018. godine

Sveukupno potraživanje na dan 31. prosinca 2018. godine iznosi 324.027,51 kn, a od toga će se iznos od 8.029,99 kn naplatiti kroz 4 godina jer se radi o potraživanjima koja se otplaćuju kroz predstečajne nagodbe. Od preostalog potraživanja u iznosu 315.997,52 kn (324.027,51 - 8.029,99) dospjelo je potraživanje u iznosu 286.373,67 kn.

Struktura potraživanja od inozemnih i tuzemnih partnera na dan 31.12.2018. prikazuje sljedeća tablica.

KUPAC	kn
TUZEMNI	
Dunavski Loyd	4.408,64
Hidrogradnja	1.616,09
Osijek koteks	2.005,26
Luka Tranzit	4.300,51
Vodogradnja	240.632,00
MNK Neptun	
Euroagent	2.235,00
Lađar Sisak	14.050,41
Trast	
MNK Drava	0,00
Danube partners	4.841,50
MNK Retfala	-1.000,00
PP Kopački rit	12.622,00
UKUPNO TUZEMNI	285.711,41

INOZEMNI	
Eurobevrachtning	
Corona shipping and trading	3.775,00
Makada shipping	18.498,60
Straman	0,00
PJSC UDP	8.902,50
Navrom	
Rodaship	
Global agent	0,00
YU agent	1.207,50
Jugosl. rečno brodarstvo	5.932,50
Bulgarian river	0,00
GAT egal	0,00
UKUPNO INOZEMNI	38.316,10
SVEUKUPNO	324.027,51

Tablica 6. Potraživanja od kupaca na 31.12.2018.

3. PRIMICI I IZDACI

Realizacija plana primitaka i izdataka prikazana je u sljedećoj tablici:

Red. br.	Opis	Plan 2018.	Rebalans plana	Ostvareno do 31.12.2018.	Index planirano/ostvareno
1	2	3	4	5	6(4/5)
I	PRIMICI				
A	PRIMICI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PO POZICIJAMA				
1.	A754031 Poticanje redovnog obavljanja javne službe lučkih uprava	1.900.000,00	2.702.300,00	2.388.829,14	1,13
2.	A570447 Gradnja i modernizacija lučkih građevina u unutarnjoj plovidbi	3.100.000,00	152.000,00	151.120,06	1,01
3.	T754039 OP Konkurentnost i kohezija Prioritetna os 7 Povezanost i mobilnost	715.000,00	715.000,00	80.408,12	8,89
B	PRIMICI IZ DUGOROČNOG KREDITA				
	Dugoročni kredit	66.000,00	66.000,00	0,00	0
C	PRIMICI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA				
	Županijski proračun	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1,00
	Ukupni primici	5.841.000,00	3.695.300,00	2.680.357,32	1,37
II	IZDACI				
A	Izdaci za redovno obavljanja javne službe lučkih uprava				
	a) financirani iz državnog proračuna A754031 Poticanje redovnog obavljanja javne službe lučkih uprava	750.000,00	802.300,00	702.424,18	1,14
	b) financirani iz državnog proračuna T754039 OP Konkurentnost i kohezija Prioritetna os 7 Povezanost i mobilnost	715.000,00	715.000,00	80.408,12	8,89
	c) financirani iz dugoročnog kredita	66.000,00	66.000,00	0,00	0
B	Izdaci za tekuće i investicijsko održavanje lučkih građevina				

	a) financirani iz državnog proračuna A754031 Poticanje redovnog obavljanja javne službe lučkih uprava	1.150.000,00	1.900.000,00	1.686.404,96	1,13
	b) financirani iz županijskog proračuna	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1
	Ukupni izdaci za redovito poslovanje	2.741.000,00	3.534.300,00	2.529.237,26	1,39
C	Izdaci za kapitalna ulaganja-investicijski projekti				
	a) financirani iz državnog proračuna pozicija A570447 Gradnja i modernizacija lučkih građevina u unutarnjoj plovidbi	3.100.000,00	152.000,00	151.120,06	1,01
	b) financirani iz državnog proračuna T754039 OP Konkurentnost i kohezija Prioritetna os 7 Povezanost i mobilnost			0	
	c) financirani iz dugoročnog kredita	0,00	0,00	0	
	Ukupni izdaci za kapitalna ulaganja	3.100.000,00	152.000,00	151.120,06	1,01
	Ukupni izdaci	5.841.000,00	3.695.300,00	2.680.357,32	1,37

Tablica 7. Realizacija plana primitaka i izdataka

Iz tablice je razvidno da su ukupni primici i izdaci planirani iz državnog proračuna ostvareni u iznosu 65% nižem u odnosu na ukupno planirane jer nisu realizirani planirani izdaci vezani za projekt Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek te projekt Izgradnja putničkog pristaništa.

4. PREGLED KAPITALNIH ULAGANJA

REALIZACIJA KAPITALNIH ULAGANJA

financiranih iz državnog proračuna pozicija A570447 – gradnja i modernizacija lučkih građevina u unutarnjoj plovidbi

poz.	opis	planirana vrijednost sa PDV-om	ugovoreni iznos s PDV-om	realizirano
1.	Izgradnja putničkog pristaništa u Osijeku	120.000,00	117.725,00	117.725,00
	Pristojba za lokacijsku dozvolu		15.000,00	15.000,00
	potvrde glavnog projekta		995,00	995,00
	vodopravni uvjeti		230,00	230,00
	pristojba za građevinsku dozvolu		14.000,00	14.000,00
	izrada dokumentacije o nabavi		87.500,00	87.500,00
2.	Troškovi ishođenja dozvola i naknada za izgradnju i opremanje sportskih pristaništa za privez sportskih čamaca (Nard, Donji grad i Nemetin)	100.000,00	33.395,06	33.395,06
	Pristojba za građevinsku dozvolu – SP Nemetin		1.000,00	1.000,00
	Vodni doprinosi za SP Nemetin		256,76	256,76
	Komunalni doprinosi za SP Nemetin		1.615,80	1.615,80
	Pristojba za lokacijsku dozvolu za SP Donji grad		15.000,00	15.000,00
	Vodopravni uvjeti za SP Donji grad		230,00	230,00
	Potvrda za SP Donji grad		312,50	312,50
	Pristojba za građevinsku dozvolu za SP Donji grad		1.000,00	1.000,00
	Vodopravni uvjeti za SP Labov u Nardu		230,00	230,00
	Izrada geodetskog parcelacijskog elaborata spajanja		13.750,00	13.750,00

čestica			
UKUPNO	220.000,00	220.000,00	151.120,06

Tablica 8. Realizacija kapitalnih ulaganja

Iz tablice je razvidno da je realizirano 68 % od planiranog iznosa.

REALIZACIJA KAPITALNIH ULAGANJA

financiranih iz državnog proračuna pozicija T754039 – OP Konkurentnost i kohezija, prioritetna os
7. Povezanost i mobilnost

poz.	opis	planirana vrijednost sa PDV-om	ugovoreni iznos s PDV-om	realizirano
1	Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta	715.000,00	0	0
	UKUPNO	715.000,00	0	0

Tablica 9. Realizacija kapitalnih ulaganja iz OPKK

5. PREGLED TEHNIČKOG ODRŽAVANJA

REALIZACIJA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA

financiranih iz državnog proračuna pozicija A754031 – poticanje redovnog obavljanja javne službe
lučkih uprava

poz	OPIS	planirana vrijednost s PDV- om	ugovoreni iznos s PDV-om	realizirano
1	Popravlak čelične zaštite vertikalne obale, I.faza	560.000,00	557.971,25	557.969,38
	Elaborat popravka čelične zaštitne vertikalne obale		19.600,00	19.600,00
	Popravlak čelične zaštitne vertikalne obale u luci Osijek		523.371,25	523.371,25
	Nadzor nad izvođenjem radova		15.000,00	15.000,00
2	Popravlak okomitih i kosih pilota u luci Osijek	670.000,00	667.189,65	364.493,58
	Popravlak kosih i okomitih pilota u luci Osijek		602.050,90	314.557,52
	Nadzor nad izvođenjem radova		33.388,75	18.186,06
	Geodetsko-hidrografsko snimanje		6.875,00	6.875,00
	Izrada elaborata za popravlak okomitih i kosih pilota		24.875,00	24.875,00
3	Sanacijski radovi na željezničkom kolosijeku	620.000,00	610.755,00	607.080,00
	Čišćenje trećeg kolosijeka između tračnica u dužini 130m		24.700,00	24.700,00
	Sanacijski radovi na željezničkom kolosijeku		293.500,00	289.825,00
	Nadzor nad izvođenjem radova		12.500,00	12.500,00
	Krčenje i košnja 6. kolosijeka		24.930,00	24.930,00
	Mjerenje kolosijeka i izvješće		11.000,00	11.000,00
	Nadzor nad izvođenjem sanac.radova		7.000,00	7.000,00
	Radovi na sanaciji i održ. ind. kol.		237.125,00	237.125,00

	Nadzor nad izvođenjem sanac.radova		7.000,00	7.000,00
4	Redovno održavanje putničkog pristaništa	50.000,00	49.312,00	49.312,00
	zaštitna obloga na putničkom pristaništu		9.812,00	9.812,00
	bojanje		39.500,00	39.500,00
5	Popravlak poklopaca pretovarnog koša	100.000,00	83.050,00	83.050,00
	Popravlak poklopaca pretovarnog koša		83.050,00	83.050,00
6	Elaborat sanacija (osiguranja) vertikalne obale od urušavanja	50.000,00	0,00	0,00
7	Elaborat sanacije kose obale	200.000,00	24.500,00	24.500,00
	izrada geoteh. proračuna za potrebe sanacije kose obaloutvrde u luci Osijek		24.500,00	24.500,00
UKUPNO		2.250.000,00	1.992.777,90	1.686.404,96

Tablica 11. Realizacija tehničkog održavanja

Iz tablice je razvidno da je realizirano 74% u odnosu na planirano.

6. PREGLED TERETA I PUTNIKA

PREGLED PRETOVARENOG TERETA za razdoblje 01.01. - 31.12.2018.

Teret po smjeru kretanja u tonama			
	2017	2018	Indeks (2018/2017)
Uvoz	78.177	54.614	0,69
Izvoz	20.761	14.709	0,70
Tranzit	5.051	19.895	3,93
UKUPNO	103.989	89.218	0,85
<i>Pijesak po ugovoru o koncesiji</i>	<i>148.756</i>	<i>136.253</i>	<i>0,91</i>
SVEUKUPNO	252.745	225.471	0,89

Teret po vrsti robe u tonama			
	2017	2018	Indeks (2018/2017)
Gnojivo	11.422	15.643	1,36
Ugljen	21.624	25.291	1,16
Troska	38.777	21.396	0,55
Pijesak	11.114	-	-
Ostalo	21.052	26.888	1,27
UKUPNO	103.989	89.218	0,85
<i>Pijesak po ugovoru o koncesiji</i>	<i>148.756</i>	<i>136.253</i>	<i>0,91</i>
SVEUKUPNO	252.745	225.471	0,89

Iz tablice je razvidno da je ukupna količina pretovarenog tereta u 2018. godini za 11 % manja u odnosu na prethodnu godinu.

PREGLED PROMETA PUTNIČKIH BRODOVA
za razdoblje 01.01. - 31.12.2018.

Putnički brodovi			
	2017	2018	Indeks (2018/2017)
Broj pristajanja putničkih brodova	56	36	0,64
Broj putnika	6.495	4.875	0,75

U 2018. godini je došlo 36% manje brodova nego prethodne godine, a broj putnika smanjen je za 25%.

PREGLED PRIHODA OD SPORTSKIH PRISTANIŠTA
za razdoblje 01.01. - 31.12.2018.

Sportska pristaništa						
	2017		2018		Indeks (2018/2017)	
	broj čamaca	fakturiran iznos	Broj čamaca	Fakturiran iznos	broj čamaca	fakturiran iznos
MNK Drava	297	116.500,00	310	110.200,00	1,04	0,94
MNK Retfala	72	22.400,00	72	23.900,00	1	1,06
MNK Neptun	70	27.000,00	56	20.400,00	0,80	0,75
ukupno	439	165.900,00	438	154.500,00	0,99	0,93

U 2018. godini je fakturiran 7% manji iznos u odnosu na prethodnu godinu.

PREGLED PRIHODA OD TURISTIČKOG PRISTANIŠTA
za razdoblje 01.01.2018. – 31.12.2018.

Turističko pristanište		
JU Park prirode Kopački rit	broj putnika	fakturiran iznos
	13.895	27.718,00

7. ZAKLJUČAK

Ukupna količina pretovarenog tereta u 2018. godini za 11 % je manja u odnosu na prethodnu godinu.

Broj iskrvanih putnika na putničkom pristaništu također bilježi pad u odnosu na 2017. godinu, ali je ove godine ostvaren prihod od turističkog pristaništa u Kopačkom ritu u iznosu 27.718,00 kn.

Količina pretovarenog tereta te broj pristajanja putničkih brodova (a samim time i promet putnika) smanjeni su u odnosu na prethodnu godinu zbog niskog vodostaja rijeke Drave koji je trajao od sredine srpnja pa do kraja godine.

Poslovanje lučke uprave Osijek u 2018. godini bilježi negativan rezultat u iznosu 495.131,44 kn i to zbog novog načina knjiženja prihoda od lučkih naknada sukladno mišljenju Ministarstva financija zaprimljenog u siječnju 2018. godine, ali s primjenom za 2017. godinu. Prema tom obvezujućem mišljenju prihodi od lučkih naknada su neregistrovani prihodi koji se u bilanci priznaju kao prihod tek kad su plaćeni. Neregistrovani prihodi u 2018. godini iznose 178.184,01 kn.

Na negativan rezultat poslovanja utjecali su i troškovi po ugovoru broj 02-T/2018 za usluge podrške u upravljanju EU projektom „Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek“ koji su u 2018. godini iznosili 376.820,85 kn, a bit će priznati tek u 2019. godini.

Utvrđeni iznos manjka prihoda pokrit će se viškom prihoda iz prethodnih godina.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01.01.18 do 31.12.18

Naziv obveznika:	JU LUČKA UPRAVA OSIJEK		
Pošanski broj:	31000	Mjesto:	Osijek
Adresa sjedišta:	Šetalište kardinala Franje Šepera 6		RNO broj:
Račun (IBAN):	HR1823600001102364694	Matični broj:	01541838
Šifra djelatnosti:	5222	OIB:	78159614650
Šifra grada/općine:	312	Oznaka razdoblja:	2018-12
Broj pogreška:	Nema	Šifra županije:	14
		Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: 2.173.132.790,10

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	43.938.009	42.643.323
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	43.938.009	42.643.323
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	3.660.382	4.599.445
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	3.676.218	5.094.577
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	979.644	484.512
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0
G-PR-IZ-NPF	AOP	Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini	Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini
PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014)	015	0	0
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	0	0
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029	0	0

Zakonski zastupnik: Goran Dijanović

Datum: 26.02.19

Osoba za kontakt: Eduard Werkmann

Telefon: 031205266

Telefax: 031400249

Adresa e-pošte: edo@werkmann.hr

Potpis zakonskog zastupnika

Evidencijski broj

(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

Naziv obveznika: JU LUČKA UPRAVA OSIJEK

Poštanski broj: 31000

Mjesto: Osijek

Adresa sjedišta: Šetalište kardinala Franje Šepera 6

Račun (IBAN): HR1823600001102364694

RNO broj: 0012220

Šifra djelatnosti: 5222

Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom

Matični broj: 01541838

Šifra grada/općine: 312

Grad/općina: OSIJEK

OIB: 78159614650

Oznaka razdoblja: 2018-12

Šifra županije: 14

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	3.660.382	4.599.445	125,7
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004			-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	0	-
3211	Članarine	006			-
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	584.413	610.281	104,4
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	584.413	610.281	104,4
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	14.843	14.994	101,0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	68	219	322,1
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	64	57	89,1
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	0		-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	4	162	4.050,0
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	14.775	14.775	100,0
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	14.775	14.775	100,0
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	3.061.126	3.971.135	129,7
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	3.061.126	3.971.135	129,7
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	3.061.126	3.971.135	129,7
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			-
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028			-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0	0	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031			-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	0	0	-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034		0	-
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036			-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	0	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038			-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	0	3.035	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0	3.035	-
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048		3.035	-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	3.676.218	5.094.577	138,6
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	809.321	811.212	100,2
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	669.950	670.098	100,0
4111	Plaće za redovan rad	057	669.950	670.098	100,0
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	23.727	25.651	108,1
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	115.644	115.463	99,8
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	104.215	104.051	99,8
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	11.429	11.412	99,9
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	1.443.341	2.751.540	190,6
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	29.051	44.717	153,9
4211	Službena putovanja	069	19.770	25.666	129,8
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	9.281	10.351	111,5
4213	Stručno usavršavanje radnika	071		8.700	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	181.318	187.735	103,5
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	181.318	187.735	103,5
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079			-
4233	Naknade ostalih troškova	080			-
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084			-
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	1.064.313	2.378.938	223,5
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	23.979	28.961	120,8
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	876.345	1.750.876	199,8
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090		7.961	-
4254	Komunalne usluge	091	3.018	3.328	110,3
4255	Zakupnine i najamnine	092			-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093		0	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	113.778	501.902	441,1
4258	Računalne usluge	095	17.184	21.399	124,5
4259	Ostale usluge	096	30.009	64.511	215,0
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	52.702	62.940	119,4
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	17.809	16.495	92,6
4262	Materijal i sirovine	099			-
4263	Energija	100	13.118	21.913	167,0
4264	Sitan inventar i auto gume	101	21.775	24.532	112,7
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	115.957	77.210	66,6
4291	Premije osiguranja	103	6.817	9.732	142,8
4292	Reprezentacija	104	11.199	13.512	120,7
4293	Članarine	105	97.941	53.966	55,1
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107			-
43	Rashodi amortizacije	108	1.398.012	1.359.866	97,3
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	6.452	146.959	2.277,7
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	6.452	146.959	2.277,7
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	3.574	16.238	454,3
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	1.607	5.662	352,3
4433	Zatezne kamate	118	21		0,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	1.250	125.059	>>100
45	Donacije (AOP 121+125)	120	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	0	0	-
4511	Tekuće donacije	122			-
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4521	Kapitalne donacije	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	19.092	25.000	130,9
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130			-
4612	Penali, ležarine i drugo	131			-
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	19.092	25.000	130,9
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136	17.057		0,0
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	2.035		0,0
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138		25.000	-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141			-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142			-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	146	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	3.676.218	5.094.577	138,6
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	0	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	15.836	495.132	3.126,6
5221	Višak prihoda – preneseni	151	995.480	979.644	98,4
5222	Manjak prihoda – preneseni	152			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	979.644	484.512	49,5
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	856.615	804.809	94,0
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	3.504.424	3.586.668	102,3
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	3.556.230	3.817.521	107,3
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	804.809	573.956	71,3
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	4	6	150,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	4	6	150,0
	Broj volontera	162			-
	Broj sati volontiranja	163			-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	164	1.234.942	283.500	23,0
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169			-
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	1.234.950	283.512	23,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Goran Dijanović

Datum: 26.02.19

Osoba za kontakt: Eduard Werkmann

Telefon: 031205266

Telefax: 031400249

Adresa e-pošte: edo@werkmann.hr

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2018.

Naziv obveznika: JU LUČKA UPRAVA OSIJEK

Poštanski broj: 31000

Mjesto: Osijek

Adresa sjedišta: Šetalište kardinala Franje Šepera 6

Račun (IBAN): HR1823600001102364694

RNO broj: 0012220

Šifra djelatnosti: 5222

Uslužne djelatnosti u vezi s vođenim prijevozom

Matični broj: 01541838

Šifra grada/općine: 312

Grad/općina: OSIJEK

OIB: 78159614650

Oznaka razdoblja: 2018-12

Šifra županije: 14

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)				
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	001	43.938.009	42.643.323	97,1
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	002	42.429.903	41.328.897	97,4
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	003	8.899.711	7.894.150	88,7
0111	Zemljište	004	6.553.477	6.553.477	100,0
0112	Rudna bogatstva	005	6.553.477	6.553.477	100,0
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	006			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	007			-
0121	Patenti	008	17.585.782	17.585.782	100,0
0122	Koncesije	009			-
0123	Licence	010			-
0124	Ostala prava	011			-
0125	Goodwill	012	7.587.168	7.587.168	100,0
0126	Osnivački izdaci	013			-
0127	Izdaci za razvoj	014			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	015	9.373.138	9.373.138	100,0
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	016	625.476	625.476	100,0
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	017	15.239.548	16.245.109	106,6
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	018	5.684.720	5.305.775	93,3
0211	Stambeni objekti	019	6.543.089	6.543.089	100,0
0212	Poslovni objekti	020			-
0213	Ostali građevinski objekti	021			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	022	6.543.089	6.543.089	100,0
0221	Uredska oprema i namještaj	023	2.341.396	2.347.295	100,3
0222	Komunikacijska oprema	024	258.355	258.355	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	025	85.248	91.147	106,9
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	026			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	027			-
0226	Sportska i glazbena oprema	028			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	029			-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	030	1.997.793	1.997.793	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	031	176.887	176.887	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	032	51.910	51.910	100,0
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	033	124.977	124.977	100,0
0241	Knjige u knjižnicama	034	0	0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	035			-
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	036			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	037			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	038			-
0251	Višegodišnji nasadi	039	0	0	-
0252	Osnovno stado	040			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	041			-
0261	Ulaganja u računalne programe	042	0	0	-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	045			-
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	046	3.376.652	3.761.496	111,4
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	047	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	048	0	0	-
		049			-

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050			
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053			-
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054			-
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	27.845.472	28.128.972	101,0
051	Gravevinski objekti u pripremi	056	27.845.472	28.128.972	101,0
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060			-
0542	Osnovno stado u pripremi	061			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063			-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066			-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067			-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068			-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069			-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071			-
0622	Gotovi proizvodi	072			-
063	Roba za daljnju prodaju	073			-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	1.508.106	1.314.426	87,2
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	804.808	573.956	71,3
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	800.850	572.867	71,5
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	800.850	572.867	71,5
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	3.958	1.089	27,5
114	Vrijednosnice u blagajni	082			-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	62.500	1.243	2,0
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085			-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			-
122	Jamčevni polozi	087			-
123	Potraživanja od radnika	088			-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	0	-
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090			-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091			-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092			-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093			-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094			-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	62.500	1.243	2,0
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098	62.500	1.243	2,0
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099			-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103			-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104			-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	0	-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0	-
1411	Čekovi-tuzemni	107			-
1412	Čekovi-inozemni	108			-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111			-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113			-
1432	Mjenice – inozemne	114			-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116			-
1442	Obveznice – inozemne	117			-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119			-

1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122			-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124			-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	415.200	415.200	100,0
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	-
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127			-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128			-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	415.200	415.200	100,0
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130	415.200	415.200	100,0
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132			-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	218.097	324.027	148,6
161	Potraživanja od kupaca	134	218.097	324.027	148,6
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136			-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138			-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139			-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140			-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	7.501	0	0,0
191	Rashodi budućih razdoblja	143	7.501		0,0
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	43.938.009	42.643.323	97,1
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	22.899.501	22.130.487	96,6
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	74.062	494.985	668,3
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	50.292	86.720	172,4
2411	Obveze za plaće – neto	149	29.616	49.921	168,6
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	4.713	9.274	196,8
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	8.582	14.799	172,4
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	7.381	12.726	172,4
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	23.770	408.265	1.717,6
2421	Naknade troškova radnicima	157			-
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	15.023	15.127	100,7
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160			-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	8.747	393.138	4.494,5
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163			-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165			-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166			-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167			-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	0	0	-
2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172			-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173			-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0	0	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176			-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177			-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179			-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	0	0	-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	0	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	184			-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185			-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187			-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188			-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189			-

29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	22.825.439	21.635.502	94,8
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	22.825.439	21.635.502	94,8
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	22.825.439	21.635.502	94,8
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	21.038.508	20.512.836	97,5
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	20.058.864	20.028.324	99,8
511	Vlastiti izvori	197	20.058.864	20.028.324	99,8
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	979.644	484.512	49,5
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	31.676.690	55.031.396	173,7
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	31.676.690	55.031.396	173,7

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Goran Dijanović

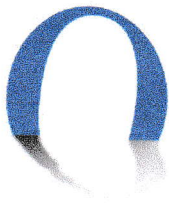
Datum: 43522

Osoba za kontakt: Eduard Werkmann

Telefon: 031205266

Telefax: 031400249

Adresa e-pošte: edo@werkmann.hr



Port authority / Hafenamt **Osijek, Croatia**

Šetalište kardinala F. Šepera 6

31000 Osijek, HRVATSKA

MB 01541838

OIB 78159614650

tel: 031/250-340; fax: 031/ 213-340

e-mail: info@port-osijek.hr

www.port-osijek.hr

JU Lučka uprava Osijek

KLASA: 001-01/19-04/01

URBROJ: 376-01-19-1

Osijek, 29. ožujka 2019.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU LUČKE UPRAVE OSIJEK ZA 2018. GODINU

Ravnatelj:

Goran Džanović, mga.ing.traff.



1. Donošenje odluka i akata

U 2018. godini je održano šest sjednica Upravnog vijeća na kojima su usvojene sljedeće odluke na prijedlog ravnatelja:

1. Operativni program građenja i modernizacije lučkih građevina za 2018. godinu,
2. Operativni program održavanja lučkih građevina za 2018. godinu,
3. Godišnje izvješće o radu Lučke uprave Osijek za 2017. godinu,
4. Godišnje financijsko i poslovno izvješće za 2017. godinu,
5. Godišnje izvješće o radu Lučkih korisnika za 2017. godinu,
6. I., II. i III. Izmjene i dopune Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2018. godinu,
7. I. i II. Izmjene i dopune Operativnog programa održavanja lučkih građevina za 2018. godinu,
8. I. Izmjene i dopune Operativnog programa građenja i modernizacije lučkih građevina za 2018. godinu,
8. Godišnji program rada i financijski plan za 2019. godinu.

Na temelju donesenog Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2018. godinu, Operativnog programa građenja i modernizacije lučkih građevina za 2018. godinu i Operativnog programa održavanja lučkih građevina za 2018. godinu i pripadajućih izmjena i dopuna, ravnatelj Lučke uprave Osijek donio je Plan nabave za 2018. godinu, koji je usklađen sa svim izmjenama i dopunama dokumenata na temelju kojih je i donesen.

2. Kapitalne investicije i održavanje

U 2018. godini provedeni su sljedeći postupci:

2.1. Postupak velike nabave putem Elektroničkog oglasnika javne nabave za predmet nabave usluge:

Javno nadmetanje velike vrijednosti za Upravljanje projektom izgradnje terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek je započelo u studenom 2017. godine. izjavljena žalba Na Dokumentaciju o nabavi je izjavljena žalba, koja je Rješenjem Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave krajem prosinca 2017. godine odbačena kao neosnovana.

Nakon pregleda i ocjene ponuda, odabrana je zajednica ponuditelja Extructa d.o.o., Sortina 1a, Zagreb i Projekt jednako razvoj d.o.o., Petrovaradinska 1, Zagreb. Odluka o odabiru je donesena u veljači 2018. godine za iznos od 2.894.000,00 kuna bez PDV-a, s PDV-om 3.617.500,00 kuna. Sa zajednicom ponuditelja Extructa d.o.o., Sortina 1a, Zagreb i Projekt jednako razvoj d.o.o., Petrovaradinska 1, Zagreb sklopljen je ugovor dana 31.07.2018. godine. Po sklopljenom ugovoru nije bilo plaćanja ponuditelju tijekom 2018. godine.

2.2. Postupak male nabave putem Elektroničkog oglasnika javne nabave za predmet nabave usluge:

Postupak javne nabave male vrijednosti za usluge promidžbe i vidljivosti za potrebe izgradnje terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek raspisan je 17.01.2018. godine.

Nakon pregleda i ocjene ponuda, odabrano je trgovačko društvo Studio redizajn d.o.o., Perivoj 73, Zagreb. Odluka o odabiru je donesena u ožujku 2018. godine na iznos od 218.900,00 kuna bez PDV-a, s PDV-om 273.625,00 kuna. S ponuditeljem Studio redizajn d.o.o., Perivoj 73, Zagreb sklopljen je ugovor. Po sklopljenom ugovoru nije bilo plaćanja tijekom 2018. godine.

2.3. Postupci jednostavne nabave su provedeni su sukladno Pravilniku o jednostavnim nabavama objavom poziva za nabavu putem web stranice www.port-osijek.hr, kako slijedi:

- Radovi Održavanja željezničkog kolosijeka – sanacijski radovi u luci Osijek. U roku za zaprimanje ponuda pristigle su dvije (2) ponude ponuditelja: Kolosijek d.o.o., Jablanovec, Zaprešić i Pranjić d.o.o. Kutina. Odabrana je ponuda s najnižom cijenom ponuditelja Pranjić d.o.o., Poslovna zona I br. 3, Kutina na iznos od 234.800,00 kune bez PDV-a, a s PDV-om 293.500,00 kune. Ugovoren je stručni nadzor s MD Consulting d.o.o., Trogirska 18, Osijek na iznos od 12.500,00 s PDV-om.

Radovi su završeni 20. rujna 2018. godine. Po završenim radovima primopredajni zapisnik od strane nadzora potpisao je Dražen Španić, mag.ing.aedif. Konačni ukupni iznos plaćen po ugovoru iznosio je 289.825,00 kuna plaćen, a za nadzor je plaćen iznos od 12.500,00 kuna s PDV-om.

- Radovi popravka čelične zaštite vertikalne obale – popravak postojeće čelične zaštite, odnosno vertikalnih čeličnih stupova zamjenom uništenih stupova ili popravkom varenjem, popunjavanjem rupa, dovođenjem u vertikalni položaj, postavljanje I profila i odbojnika. U roku za zaprimanje ponuda pristigla je jedna (1) ponuda ponuditelja: Sokol d.o.o., H.V. Hrvatinića 11, Vinkovci na iznos od 418.697,00 kuna bez PDV-a, s PDV-om 523.371,25 kuna. Ugovoren je stručni nadzor s MD Consulting d.o.o., Trogirska 18, Osijek na iznos od 15.000,00 kuna s PDV-om.

Radovi su završeni 05. prosinca 2018. godine kada je potpisana Izjava o primopredaji izvršenih radova od strane nadzornog inženjera Dražena Španić, mag.ing.aedif. Konačni ukupni iznos od 523.369,38 kuna plaćen je temeljem sklopljenog ugovora, a za nadzor je plaćen iznos od 15.000,00 kuna s PDV-om.

- Radovi popravka okomitih i kosih pilota u luci Osijek – sanacija AB stupova koja obuhvaća zemljane radove, radove na sanaciji AB stupova i završne i ostale radove (strojno/ručni iskop prema poprečnim profilima, predviđenim kotama i nagibima i sve radove koji uključuju pripremu, kao i izradu podložnog sloja betona lokalno oko stupova sva potrebna čišćenja i odbijanja lošeg betona, nabavu dopremu i ugradnju betona, izradu, montažu i demontažu potrebne oplata te njegu betona i sve potrebne radove koji uključuju dobavu, dopremu i ugradnju armature). U roku za zaprimanje ponuda pristigla je jedna (1) ponuda ponuditelja: Sokol d.o.o., H.V.

Hrvatinića 11, Vinkovci na iznos od 127.803,72 kuna bez PDV-a, s PDV-om 159.754,65 kuna. Ugovoren je stručni nadzor s MD Consulting d.o.o., Trogirska 18, Osijek na iznos od 10.000,00 kuna s PDV-om.

Radovi su završeni 30. studenoga 2018. godine kada je potpisana Izjava o primopredaji izvršenih radova od strane nadzornog inženjera Dražena Španić, mag.ing.aedif.

Konačni ukupni iznos od 159.575,83 kune plaćen je temeljem sklopljenog ugovora, a za nadzor je plaćen iznos od 10.000,00 kuna s PDV-om.

-Radovi Održavanja željezničkog kolosijeka – sanacijski radovi u luci Osijek. U roku za zaprimanje ponuda pristigle su dvije (2) ponude ponuditelja: Kolosijek d.o.o., Jablanovec, Zaprešić i Pranjić d.o.o. Kutina. Odabrana je ponuda s najnižom cijenom ponuditelja Pranjić d.o.o., Poslovna zona I br. 3, Kutina na iznos od 189.700,00 kune bez PDV-a, a s PDV-om 237.125,00 kune. Ugovoren je stručni nadzor s MD Consulting d.o.o., Trogirska 18, Osijek na iznos od 7.000,00 s PDV-om.

Radovi su završeni 17. prosinca 2018. godine. Po završenim radovima primopredajni zapisnik od strane nadzora potpisao je Dražen Španić, mag.ing.aedif. Konačni ukupni iznos plaćen po ugovoru iznosio je 237.125,00 kuna, a za nadzor je plaćen iznos od 7.000,00 kuna s PDV-om.

-Radovi popravka okomitih i kosih pilota u luci Osijek, II faza – nastavak sanacija AB stupova koja obuhvaća zemljane radove, radove na sanaciji AB stupova i završne i ostale radove (strojno/ručni iskop prema poprečnim profilima, predviđenim kotama i nagibima i sve radove koji uključuju pripremu, kao i izradu podložnog sloja betona lokalno oko stupova sva potrebna čišćenja i odbijanja lošeg betona, nabavu dopremu i ugradnju betona, izradu, montažu i demontažu potrebne oplata te njegu betona i sve potrebne radove koji uključuju dobavu, dopremu i ugradnju armature). U roku za zaprimanje ponuda pristigla je jedna (1) ponuda ponuditelja: Sokol d.o.o., H.V. Hrvatinića 11, Vinkovci na iznos od 353.837,00 kuna bez PDV-a, s PDV-om 442.296,25 kuna. Ugovoren je stručni nadzor s Hidroing d.o.o, Tadije Smičiklasa 1, Osijek na iznos od 18.711,00 kuna bez PDV-a, 23.388,75 kuna s PDV-om.

Radovi su završeni 17. prosinca 2018. godine kada je potpisana Izjava o primopredaji izvršenih radova od strane nadzornog inženjera Dražena Brlekovića, mag.ing. aedif.

Konačni ukupni iznos od 154.803,69 kuna plaćen je temeljem sklopljenog ugovora, a za nadzor je plaćen iznos od 8.186,06 kuna s PDV-om.

-Popravak poklopaca pretovarnog koša – demontaža postojećeg limenog pokrova pretovarnog koša i dobava i ugradnja pocinčanog bojanog trapeznog lima T60 na postojeću čeličnu konstrukciju s dobavom i ugradnjom sljemena od bojanog pocinčanog lima sa svim potrebnim spojnim sredstvima, uključujući i rad. U roku za zaprimanje ponuda pristigla je jedna (1) ponuda ponuditelja: Vranjković, j.d.o.o., Đuke Marinčića Munje 125, Ladimirevci, Valpovo na iznos od 66.440,00 kuna bez PDV-a, s PDV-om 83.050,00 kuna.

Radovi su završeni 17. prosinca 2018. godine kada je i potpisan primopredajni zapisnik.

Konačni ukupni iznos od 83.050,00 kuna plaćen je temeljem sklopljenog ugovora.

-Izrada dokumentacije o nabavi za izgradnju pristaništa za putničke brodove u Osijeku – u roku za zaprimanje ponuda pristigla je jedna (1) ponuda ponuditelja: Hidroing d.o.o, Tadije Smičiklase 1, Osijek na iznos od 70.000,00 kuna bez PDV-a, s PDV-om 87.500,00 kuna.

Usluga je izvršena 17. prosinca 2018. godine. Konačni ukupni iznos od 87.500,00 kuna plaćen je temeljem sklopljenog ugovora.

2.4. Izvršeno ugovaranje putem narudžbenica:

Izrada geodetskog parcelacijskog elaborata i elaborata spajanja čestica puta na k.č.br. 557 i 667/1 u k.o. Nard za potrebe izgradnje sportskog pristaništa Labov u Nardu, servis i konzerviranje motora TOHATSU 6 i servis službenog čamca RH-400-OK, Elaborat popravka čelične zaštite vertikalne obale-I.faza, zaštitna obloga na putničkom pristaništu, čišćenje trećeg kolosijeka između tračnica u dužini 130 metara, prigodni pregled pojedinih dijelova broda (Labov Nard), obnovni pregled pontona OK -031 SP Retfala, godišnji pregled pontona P-70, SP Neptun, krčenje i košnja 6 kolosijeka s tretiranjem herbicidima, testiranje stranog jezika, pripremni tečaj za polaganje ispita za stručno osposobljavanje djelatnika u pismohrani, geodetsko snimanje terena obuhvata projekta terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek i geodetsko-hidrografsko snimanje dna akvatorija istog obuhvata, geodetsko-hidrografsko snimanje vertikalne građevine u luci Osijek u sklopu izrade projekta sanacije, popravak zaštitne ograde te zamje3na dotrajalih stupova na SP Retfala, dobava i izmjena čeličnih užadi na SP Labov u Nardu, redovni godišnji pregled i mjerenje kolosijeka i kolosiječnih postrojenja, bojanje pontona i pristupnih mostova na SP Retfala, mjesečna parkirna karta za službeno vozilo OS 409 JD, tisak promotivnog materijala, izrada geotehničkih proračuna za potrebe kose obaloutvrde u luci Osijek, popravak priprema i bojanje metalne konstrukcije i popravak sajli, izrada novelacije elaborata popravka okomitih i kosih pilota.

3. Upravno vijeće i ravnatelj

3.1. Upravno vijeće radilo u sastavu: Marinko Miloš, predsjednik, Mirko Ivković, potpredsjednik, Renata Blažević, član, Davor Petović, član i Dalibor Džojić, član. Tijekom 2018. godine došlo je do izmjene dva člana i to: Renatu Blažević zamijenila je Jelena Zovak u ožujku, a Davora Petovića zamijenio je Predrag Zima u travnju.

3.2. Ravnatelj Goran Dijanović izabran je uz suglasnost ministra mora, prometa i infrastrukture 29. ožujka 2018. godine, a na dužnost je stupio 10. travnja 2018. godine.

Do 31. kolovoza 2018. godine Lučka uprava Osijek je imala 5 zaposlenih, dok je do kraja 2018. godine broj porastao na 6 zaposlenih.